

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVISTRO No. 2002 No. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SELECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 1791123518001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INNOCIATI EXPEDIENTE 47020

ESTADO DE SITUACION 200 ACTIVO 201 ACTIVO CORRIENTE 202 CASA BANCOS 154.659 203 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 598.000 204 CUAS Y CUOS NO CONSUMIDOS NI RECLAMADOS 205 PROVISIONES CUANTAS ACCESORIAS 206 OTROS Y CUOS POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS 207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.491 208 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.675 209 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 64.642 210 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 211 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 212 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 213 INVENTARIO DE PREL. TRABA. MERCADO EN LAZON 214 MEDICINAS EN TRANSITO 215 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 216 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 217 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 824.667

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TAMPAN 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TAMPAN CERO 603 SUPERAVANZOS 604 INGRESOS POR SERVICIOS 605 OTROS INGRESOS EXTERNOS 73.330 606 FONDAMENTOS FINANCIEROS 607 OTROS INGRESOS 660.000 608 TOTAL INGRESOS 733.330

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA EJERCICIO 712 CONTINGENCIA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA EJERCICIO 713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA EJERCICIO 714 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA EJERCICIO 715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA EJERCICIO 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SUELDOS Y REMUNERACIONES DE M. MAGAN, EQUIP. Y TER (DINER Y MEXICAN) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMISIONES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMERCIALES 761 SEGUROS Y REASURANOS (PRIMA Y RECOM) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DEL VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 SUELDOS Y REMUNERACIONES DE LA PERSONA DE MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) 771 CUENTAS RECIBIBLES 772 BANA DE INVERSIONES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 CUENTAS PAGABLES 775 LOCALES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES INDEBIDAS 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 154.050

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 786 + 787 + 788 599.350 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 686-789+0 687-789+0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 686-789+0 579.280 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 687-789+0 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 100% DIVIDENDOS PERDIDOS PREVIOS 805 100% OTROS INGRESOS DEDUCTIB 806 EN EL PASO 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS 809 AUMENTOS PERDIDOS DE CAPITAL 810 A OTROS PRETAS EXTERNAS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTROS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRUABLE 815 PERDIDA 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRUABLE 818-819 463.436 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818-19%)+(817-30%) 115.859 820 ANTICIPO PAGADO 58.091,50 821 RETENCIONES EN LA FUENTE 6.600 822 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-202-207+0 51.213,50 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-818-202-207+0 51.213,50

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 831 PAGO PREVIO 832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 INTERES POR MORA 834 MULTAS 835 TOTAL PAGADO 836 + 837 + 838 51.213,50

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 15.232 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 CON LA ADE TRIBUTARIA 418 CON EL IESS 419 CON EMPLEADOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 PASIVO CORRIENTE 423 PASIVO LARGO PLAZO 424 LOCALES 425 DEL EXTERIOR 426 LOCALES 427 DEL EXTERIOR 428 LOCALES 429 DEL EXTERIOR 430 HIPOTECAS POR PAGAR 431 OBLIGACIONES EMITIDAS 432 PROVISIONES PARA SUJACION PATRONAL 433 OTROS PASIVOS 434 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 435 PASIVO LARGO PLAZO 436 PASIVO 437 + 438 + 439 1.974.091 438 PASIVOS CONTINGENTES 439 PASIVO NETO 440 CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 2932 441 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 442 ACCIONES DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 443 OTROS PASIVOS 444 RESERVA DE CAPITAL 445 OTROS SUPERAVANZOS 446 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 447 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 448 UTILIDAD DEL EJERCICIO 449 PERDIDA DEL EJERCICIO 450 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.333.664 451 PASIVO Y PATRIMONIO 452 + 453 3.307.355

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19) 453

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5-19%)-820 51.329,50

779 REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] 780 REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

Nombre: COLADO RAJALLI, JENNIFER DE JANE No. 1791123518001 No. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 00107866

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 51.213,50

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 51.213,50